

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA										Página 1 de 1
TÍTULO		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)								Código GF-FO-12		Versión No 01
		Fecha			25		2		2021			
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%			
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>245.475.937</b>	<b>228.369.882</b>	<b>7,5%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>109.098.051</b>	<b>64.910.370</b>	<b>68,1%</b>			
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.717.539	5.451.097	-31,8%	24	Cuentas Por Pagar	79.853.992	50.339.610	68,6%			
1105	Caja	40.549	40.621	-0,2%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	71.329.738	35.661.648	100,0%			
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.674.100	5.350.061	-31,3%	2407	Recursos A Favor De Terceros	6.095.143	8.366.480	-27,1%			
1132	Efectivo de Uso Restringido	2.890	60.415	-95,2%	2424	Descuentos De Nomina	43.182	1.748	2370,9%			
19	Otros Activos	104.156.286	125.920.895	-17,3%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.010.908	1.068.976	88,1%			
1908	Recursos Entregados En Administración	104.156.286	125.920.895	-17,3%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	-	880.000	-100,0%			
13	Cuentas Por Cobrar	58.172.897	67.115.121	-13,3%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	-	665.301	-100,0%			
1316	Venta de Bienes	46.937.714	35.043.017	33,9%	2490	Otras Cuentas por Pagar	375.021	3.695.457	-89,9%			
1317	Prestación de Servicios	9.939.886	30.509.910	-67,4%	25	Beneficios A Los Empleados	3.441.744	4.277.984	-19,5%			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.512.665	1.633.937	-7,4%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.439.583	4.277.984	-19,6%			
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	3.933.323	3.191.977	23,2%	2513	Beneficio por terminación Vínculo Laboral	2.161	-	100,0%			
1386	Detenore Acumulado de Cuentas por Cobrar	4.150.691	3.263.720	27,2%								
14	Préstamos por Cobrar	269.725	594.234	-54,6%								
1415	Prestamos Concedidos	269.725	594.234	-54,6%								
15	Inventarios	79.159.490	29.288.535	170,3%	29	Otros Pasivos	25.802.315	10.292.777	+100%			
1505	Bienes Producidos	279.897	31.179	797,7%	2902	Recursos Recibidos En Administración	25.778.354	8.748.957	194,6%			
1510	Mercancía En Exsistencia	70.196.855	23.245.243	202,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	23.961	1.543.819	-98,4%			
1512	Materias Primas	8.140.918	5.106.857	58,4%								
1514	Materiales Y Suministros	1.009.089	1.372.526	-26,5%								
1580	Detenore Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0,0%								
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>111.286.598</b>	<b>110.084.180</b>	<b>1,1%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>49.812.747</b>	<b>85.535.483</b>	<b>-41,8%</b>			
12	Inversiones e instrumentos Derivados	3.502.721	3.502.003	0,0%	25	Obligaciones Laborales	33.609.658	31.670.728	6,1%			
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.707	3.989	18,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.663.045	1.776.740	-6,4%			
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	31.946.613	29.893.988	6,9%			
14	Préstamos por Cobrar	9.755.797	7.384.266	32,1%	27	Provisiones	3.570.929	3.831.296	-8,8%			
1415	Prestamos Concedidos	11.465.163	9.397.494	22,0%	2701	Litgios Y Demandas	3.570.929	3.831.296	-8,8%			
1480	Deteriore Acumulado de Prestamos por Cobrar	1.709.366	2.013.228	-15,1%	29	Otros Pasivos	12.632.160	50.033.459	-74,8%			
16	Propiedades Planta y Equipo	78.622.203	79.085.696	-0,6%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	11.668.245	50.033.459	-76,7%			
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2990	Otros Pasivos Diferidos	963.915	-	100,0%			
1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0,0%								
1635	Bienes Muebles En Bodega	37.567	116.799	-67,8%								
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%								
1640	Edificaciones	51.467.682	51.467.682	0,0%								
1650	Redes Lineas Y Cables	2.890.575	2.897.393	-0,2%	3	Patrimonio	197.851.737	188.008.210	5,2%			
1655	Maquinaria Y Equipo	6.695.300	6.841.932	-2,1%	3105	Capital Fiscal	172.097.272	147.645.142	16,6%			
1660	Equipo Médico Y Científico	396.788	393.731	0,9%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	31.065.849	22.859.516	35,9%			
1665	Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	6.325.360	8.393.346	-24,6%	3110	Resultado del Ejercicio	12.163.940	28.361.408	-57,1%			
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.230.966	6.596.722	-5,5%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Em	17.475.324	10.857.855	60,9%			
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	16.990.499	13.822.381	22,9%								
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	5.687.030	5.897.603	-3,6%								
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	37.446.355	36.688.683	2,1%								
1695	Deteriore Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	78	-0,2%								
19	Otros Activos	19.405.877	20.112.215	-3,6%								
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.849.680	11.530.491	2,8%								
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.439.090	913.938	57,5%								
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	2.586.186	798.552	223,9%								
1909	Depositos Entregados En Garantía	-	576.729	-100,0%								
1951	Propiedad De Inversión	1.536.154	1.536.154	0,0%								
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión	39.999	28.384	40,9%								
1970	Activos Intangibles	19.384.978	20.307.031	-4,5%								
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	17.350.212	15.522.295	11,8%								
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>356.762.535</b>	<b>338.454.063</b>	<b>6,4%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>356.762.535</b>	<b>338.454.063</b>	<b>6,4%</b>			

CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
8	Cuentas de Orden Deudoras	9	Cuentas de Orden Acreedoras
8120	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflic	9120	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflic
8190	Otros Activos Contingentes	9306	Bienes recibidos en custodia
8315	Bienes y Derechos retirados	9346	Bienes recibidos de terceros
8347	Bienes Entregados a Terceros	9390	Otras cuentas acreedoras de control
8361	Responsabilidades en Proceso	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db
8390	Otras cuentas deudoras de Control	9915	Acreedoras de Control por Contra
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)		
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)		

Cont. Púb. LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ  
Coordinadora Grupo Contabilidad  
T.P. 94566-T

Cont. Púb. SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ  
Directora Financiera

Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ  
Director General Agencia Logística de la Fuerzas Militares